LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140005**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000455	DIERRE DIMENSIONE RICAMBI - SOCIETA' PER AZIONI IN BRE'	1.960,00		DIERRE DIMEN FATT CCVEI0013601 del 20/09/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.960,00	DIERRE DIMEN FATT CCVEI0013601 del 20/09/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIERRE DIMENSIONE RICAMBI - SOCIETA' PER	FRRC	20/09/2024	CCVEI0013601	VE 2024 190082	1.960,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140010**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000488	BLUENEXT SRL	4.688,09		BLUNEXT FATT 1400/25/1 del 17/01/2025
20.10.000488	BLUENEXT SRL	21,25		BLUNEXT FATT 7794/25/1 del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.709,34	BLUNEXT FATT 1400/25/1 del 17/01/2025 BLUNEX

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BLUENEXT SRL	FRRC	17/01/2025	1400/25/1	VE 2025 110093	4.688,09
F BLUENEXT SRL	FRRC	28/02/2025	7794/25/1	VE 2025 130054	21,25

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140006**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000452	ERREBIAN SPA	2.205,89		ERREBIAN FATT V1/006122 del 27/01/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	2.710,00		ERREBIAN FATT V2/506201 del 31/01/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	726,09		ERREBIAN FATT V2/506202 del 31/01/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	75,00		ERREBIAN FATT V2/516405 del 28/02/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	392,21		ERREBIAN FATT V2/516406 del 28/02/2025
20.10.000452	ERREBIAN SPA	2.327,04		ERREBIAN FATT V2/516410 del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		8.436,23	ERREBIAN FATT V1/006122 del 27/01/2025 ERRE

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ERREBIAN SPA	FRRC	27/01/2025	V1/006122	VE 2025 110135	2.205,89
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/01/2025	V2/506201	VE 2025 120027	2.710,00
F ERREBIAN SPA	FRRC	31/01/2025	V2/506202	VE 2025 120028	726,09
F ERREBIAN SPA	FRRC	28/02/2025	V2/516405	VE 2025 130015	75,00
F ERREBIAN SPA	FRRC	28/02/2025	V2/516406	VE 2025 130016	392,21
F ERREBIAN SPA	FRRC	28/02/2025	V2/516410	VE 2025 130017	2.327,04

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140008**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000914	MASSIMO PAGLIANI	4.980,00		MAS3IM000000 FATT FPR 2/25 del 10/02/2025
20.10.000914	MASSIMO PAGLIANI	930,00		MAS3IM000000 FATT FPR 3/25 del 14/03/2025
20.10.000914	MASSIMO PAGLIANI	431,00		MAS3IM000000 FATT FPR 5/25 del 24/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.341,00	MAS3IM000000 FATT FPR 2/25 del 10/02/2025 MA

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MASSIMO PAGLIANI	FRRC	10/02/2025	FPR 2/25	VE 2025 120086	4.081,97
F MASSIMO PAGLIANI	FRRC	14/03/2025	FPR 3/25	VE 2025 130104	930,00
F MASSIMO PAGLIANI	FRRC	24/03/2025	FPR 5/25	VE 2025 130192	431,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140009**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000880	MARCANTONIO VIAGGI SRL	10.350,00		MARCANTONIO F RIC FPR 19/25 del 03/03/2025
20.10.000880	MARCANTONIO VIAGGI SRL	10.350,05		MARCANTONIO F RIC FPR 40/25 del 20/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		20.700,05	MARCANTONIO F RIC FPR 19/25 del 03/03/2025 M

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCANTONIO VIAGGI SRL	FTRI	03/03/2025	FPR 19/25	VE 2025 130082	10.350,00
F MARCANTONIO VIAGGI SRL	FTRI	20/03/2025	FPR 40/25	VE 2025 130196	10.350,05

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140011**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000847	JUMBOFFICE S.R.L.	9.436,00		JUMBOFFICE S FATT 99/50 del 07/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.436,00	JUMBOFFICE S FATT 99/50 del 07/03/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F JUMBOFFICE S.R.L.	FRRC	07/03/2025	99/50	VE 2025 130107	9.436,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140007**	**04/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000886	RENZI GIULIO	2.213,11		GIULIO FATT 33 del 27/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.213,11	GIULIO FATT 33 del 27/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RENZI GIULIO	FRRC	27/03/2025	33	VE 2025 130208	2.213,11

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140013**	**07/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 43 del 06/11/2024
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 51 del 18/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		30.866,66	COSMOS SERVI FATT 43 del 06/11/2024 COSMO

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	06/11/2024	43	VE 2024 210037	15.433,33
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	18/12/2024	51	VE 2024 220094	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140015**	**07/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	1.087,00		STM FATT 1/124 del 25/11/2024
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/131 del 30/11/2024
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	1.069,00		STM FATT 1/1 del 03/01/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/3 del 03/01/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	800,00		STM FATT 1/12 del 31/01/2025
20.10.000001	STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	7.000,00		STM FATT 1/21 del 11/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		11.556,00	STM FATT 1/124 del 25/11/2024 STM FATT 1/131

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	25/11/2024	1/124	VE 2024 210142	1.087,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	30/11/2024	1/131	VE 2024 210166	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	03/01/2025	1/1	VE 2025 110010	1.069,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	03/01/2025	1/3	VE 2025 110011	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	31/01/2025	1/12	VE 2025 110151	800,00
F STM DI GNOCCHI MARIA TERESA	FRRC	11/02/2025	1/21	VE 2025 120091	7.000,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140016**	**07/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000898	EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	1.152,00		EDIL.EFFE DI F RIC FPR 6/25 del 27/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.152,00	EDIL.EFFE DI F RIC FPR 6/25 del 27/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EDIL.EFFE DI FRITTELLA FRANCESCO	FTRI	27/01/2025	FPR 6/25	VE 2025 110126	1.152,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140017**	**07/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000960	BENEDETTO MARCELLO	63,12		BENEDETTO MA FATT 9/1 del 19/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		63,12	BENEDETTO MA FATT 9/1 del 19/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BENEDETTO MARCELLO	FRRC	19/03/2025	9/1	VE 2025 130195	63,12

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140014**	**07/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000761	COMUNE DI TIVOLI	3.964,38		TIVOLI F RIC 8FE del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.964,38	TIVOLI F RIC 8FE del 31/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	COMUNE DI TIVOLI	FTRI	31/03/2025	8FE	VE	2025	130212	3.964,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140020**	**08/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000826	EUSERVICE SRL	1.500,00		EUSERVICE SR FATT 405/FVISE del 30/06/2024
20.10.000826	EUSERVICE SRL	240,00		EUSERVICE SR FATT 406/FVISE del 30/06/2024
20.10.000826	EUSERVICE SRL	560,00		EUSERVICE SR FATT 862/FVISE del 31/10/2024
20.10.000826	EUSERVICE SRL	120,00		EUSERVICE SR F RIC 5/FVIFO del 15/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.420,00	EUSERVICE SR FATT 405/FVISE del 30/06/2024 E

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EUSERVICE SRL	FRRC	30/06/2024	405/FVISE	VE 2024 170052	1.500,00
F EUSERVICE SRL	FRRC	30/06/2024	406/FVISE	VE 2024 170053	240,00
F EUSERVICE SRL	FRRC	31/10/2024	862/FVISE	VE 2024 210013	560,00
F EUSERVICE SRL	FTRI	15/01/2025	5/FVIFO	VE 2025 110073	120,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140022**	**08/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000844	GOLMAR ITALIA SPA	2.054,60		GOLMAR ITALI FATT 240079148 del 18/09/2024
20.10.000844	GOLMAR ITALIA SPA	1.509,10		GOLMAR ITALI FATT 240080224 del 18/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.563,70	GOLMAR ITALI FATT 240079148 del 18/09/2024 G

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GOLMAR ITALIA SPA	FRRC	18/09/2024	240079148	VE 2024 190055	2.054,60
F GOLMAR ITALIA SPA	FRRC	18/09/2024	240080224	VE 2024 190064	1.509,10

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140019**	**08/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000815	E-DISTRIBUZIONE SPA	20,46		E-DISTRIBUZI FATT 01829549 del 29/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		20,46	E-DISTRIBUZI FATT 01829549 del 29/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F E-DISTRIBUZIONE SPA	FRRC	29/09/2024	01829549	VE 2024 200002	20,46

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140018**	**08/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000784	DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	2.420,00		DACA ANTINCE FATT 65 del 15/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.420,00	DACA ANTINCE FATT 65 del 15/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DACA ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	FRRC	15/01/2025	65	VE 2025 110098	2.420,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140021**	**08/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	332,55		FRUTTAL DUE FATT 1 del 28/02/2025
20.10.000932	FRUTTAL DUE SRLS	276,43		FRUTTAL DUE FATT 2 del 03/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		608,98	FRUTTAL DUE FATT 1 del 28/02/2025 FRUTTAL D

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	28/02/2025	1	VE 2025 130026	332,55
F FRUTTAL DUE SRLS	FRRC	03/03/2025	2	VE 2025 130030	276,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140028**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	471,71		DUFERCO ENER FATT 24FT01669564 del 10/07/2
55.60.000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE		471,71	DUFERCO ENER FATT 24FT01669564 del 10/07/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	10/07/2024	24FT01669564	VE 2024 170126	471,71

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140024**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000913	CINEMA TEATRO GIUSEPPETTI DI BERNARDINI ELISABETTA	854,55		CINEMA TEATR FATT 69 del 30/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		854,55	CINEMA TEATR FATT 69 del 30/09/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CINEMA TEATRO GIUSEPPETTI DI BERNARDINI	FRRC	30/09/2024	69	VE 2024 190090	854,55

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140025**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000025	EDITRICE SAN MARCO SRL	218,46		SANMARCO F RIC 587/FAT del 08/10/2024
20.10.000025	EDITRICE SAN MARCO SRL	218,45		SANMARCO F RIC 587/FAT del 08/10/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		436,91	SANMARCO F RIC 587/FAT del 08/10/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F EDITRICE SAN MARCO SRL	FTRI	08/10/2024	587/FAT	VE 2024 200034	436,91

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140026**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	2.075,36		LOMBARDI FATT 1692/2024 del 15/10/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.790,07		LOMBARDI FATT 1710/2024 del 17/10/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	772,82		LOMBARDI FATT 1922/2024 del 14/11/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	568,62		LOMBARDI FATT 2091/2024 del 09/12/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	122,70		LOMBARDI FATT 2092/2024 del 09/12/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	827,50		LOMBARDI FATT 2093/2024 del 09/12/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	881,50		LOMBARDI FATT 2094/2024 del 09/12/2024
20.10.000137	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	2.588,86		LOMBARDI FATT 2147/2024 del 18/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		9.627,43	LOMBARDI FATT 1692/2024 del 15/10/2024 LOMB

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	15/10/2024	1692/2024	VE 2024 200046	2.075,36
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	17/10/2024	1710/2024	VE 2024 200049	1.790,07
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	14/11/2024	1922/2024	VE 2024 210097	772,82
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/12/2024	2091/2024	VE 2024 220045	568,62
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/12/2024	2092/2024	VE 2024 220046	122,70
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/12/2024	2093/2024	VE 2024 220047	827,50
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	09/12/2024	2094/2024	VE 2024 220048	881,50
F CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	FRRC	18/12/2024	2147/2024	VE 2024 220106	2.588,86

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140023**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	37.687,50		CONSORZIO EU FATT 943 del 28/10/2024
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 1010 del 08/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		44.063,92	CONSORZIO EU FATT 943 del 28/10/2024 CONSC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	28/10/2024	943	VE 2024 200100	37.687,50
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	08/11/2024	1010	VE 2024 210122	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140142**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	4.473,14		DUFERCO ENER FATT 25FT00541546 del 14/02/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.473,14	DUFERCO ENER FATT 25FT00541546 del 14/02/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	14/02/2025	25FT00541546	VE 2025 120123	4.473,14

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140027**	**09/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	2.782,87		HERA COMM S. FATT 412506845739 del 12/03/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.782,87	HERA COMM S. FATT 412506845739 del 12/03/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	12/03/2025	412506845739	VE 2025 130096	2.782,87

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140155**	**10/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 7X01005573 del 11/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 7X01005573 del 11/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	11/02/2025	7X01005573	VE 2025 120110	149,97

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140153**	**10/04/2025**	**INC**	**Incasso**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA		1.354,20	DEVINCENZI NACC 5 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	1.354,20		DEVINCENZI NACC 5 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	NCRI	10/04/2025	5	VE 2025 140091	-1.354,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140029**	**12/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000891	MAZZOTTA VERA	150,00		VERA F RIC 9 del 21/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		150,00	VERA F RIC 9 del 21/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MAZZOTTA VERA	FTRI	21/03/2025	9	VE 2025 130120	150,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140157**	**14/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000851	MARIANI COSTANTE	1.500,00		COSTAN F RIC 5 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.500,00	COSTAN F RIC 5 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARIANI COSTANTE	FTRI	07/05/2025	5	VE 2025 150046	1.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140152**	**15/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	1.398,60		DEVINCENZI F RIC 6 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.398,60	DEVINCENZI F RIC 6 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	10/04/2025	6	VE 2025 140092	1.398,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140082**	**29/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000043	C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	23.500,00		CAT FATT 141 del 16/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		23.500,00	CAT FATT 141 del 16/12/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F C.A.T. CONSORZIO ANIENE TRASPORTI	FRRC	16/12/2024	141	VE 2024 220082	23.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**140081**	**29/04/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	145,71		PREGIS S.P.A FATT 500250781 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	852,45		PREGIS S.P.A FATT 500250782 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	242,34		PREGIS S.P.A FATT 500250783 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	705,02		PREGIS S.P.A FATT 500250784 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	892,10		PREGIS S.P.A FATT 500250785 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	440,22		PREGIS S.P.A FATT 500250786 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	105,48		PREGIS S.P.A FATT 500250787 del 28/02/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.		89,20	PREGIS S.P.A NACC 500232112 del 31/03/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	162,49		PREGIS S.P.A FATT 500251492 del 31/03/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	1.263,36		PREGIS S.P.A FATT 500251493 del 31/03/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	75,38		PREGIS S.P.A FATT 500251494 del 31/03/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000938	PREGIS S.P.A.	367,79		PREGIS S.P.A FATT 500251495 del 31/03/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	526,12		PREGIS S.P.A FATT 500251496 del 31/03/2025
20.10.000938	PREGIS S.P.A.	811,75		PREGIS S.P.A FATT 500251497 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.501,01	PREGIS S.P.A FATT 500250781 del 28/02/2025 PF

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250781	VE 2025 130019	145,71
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250782	VE 2025 130020	852,45
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250783	VE 2025 130021	242,34
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250784	VE 2025 130022	705,02
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250785	VE 2025 130023	892,10
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250786	VE 2025 130024	440,22
F PREGIS S.P.A.	FRRC	28/02/2025	500250787	VE 2025 130025	105,48
F PREGIS S.P.A.	NCRR	31/03/2025	500232112	VE 2025 140037	-89,20
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251492	VE 2025 140041	162,49
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251493	VE 2025 140042	1.263,36
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251494	VE 2025 140043	75,38
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251495	VE 2025 140044	367,79
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251496	VE 2025 140045	526,12
F PREGIS S.P.A.	FRRC	31/03/2025	500251497	VE 2025 140046	811,75

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 150171 05/05/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	452,00		PAMBIALORENZ F RIC 8/001 del 16/04/2025
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	350,00		PAMBIALORENZ F RIC 9/001 del 16/04/2025
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	350,00		PAMBIALORENZ F RIC 10/001 del 16/04/2025
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	350,00		PAMBIALORENZ F RIC 11/001 del 16/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.502,00	PAMBIALORENZ F RIC 8/001 del 16/04/2025 PAM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	16/04/2025	8/001	VE 2025 140118	452,00
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	16/04/2025	9/001	VE 2025 140119	350,00
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	16/04/2025	10/001	VE 2025 140120	350,00
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	16/04/2025	11/001	VE 2025 140121	350,00

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 150003 06/05/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	4.198,68		LE GINESTRE FATT 303/001 del 15/11/2024
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	8.821,08		LE GINESTRE FATT 304/001 del 15/11/2024
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.704,00		LE GINESTRE FATT 326/001 del 09/12/2024
20.10.000647	LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.278,76		LE GINESTRE FATT 10/001 del 09/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		27.002,52	LE GINESTRE FATT 303/001 del 15/11/2024 LE GI

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	15/11/2024	303/001	VE 2024 210124	4.198,68
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	15/11/2024	304/001	VE 2024 210125	8.821,08
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	09/12/2024	326/001	VE 2024 220065	7.704,00
F LE GINESTRE SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R	FRRC	09/01/2025	10/001	VE 2025 110047	6.278,76

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 150007 06/05/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000698	ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	11.049,70		ESSECI DI ST FATT 2/2025 del 22/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		11.049,70	ESSECI DI ST FATT 2/2025 del 22/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ESSECI DI STEFANO CANDUTTI	FRRC	22/01/2025	2/2025	VE 2025 110109	11.049,70

Att. Eserc. N. Reg. Data Reg. Causale

VE 2025 150005 06/05/2025 PAGA Pagamento

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000433	MINIMO IMPATTO SRL	282,63		MINIMO FATT 3/PA del 24/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		282,63	MINIMO FATT 3/PA del 24/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MINIMO IMPATTO SRL	FRRC	24/02/2025	3/PA	VE 2025 120143	282,63

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150004**	**06/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	6,55		AMAZON BUSIN FATT IT5I274ABEI del 27/02/2025
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	52,71		AMAZON BUSIN FATT IT5I3HDABEI del 27/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	6,54		AMAZON BUSIN FATT IT5I3LMABEI del 27/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	13,03		AMAZON BUSIN FATT IT5IGSJABEI del 28/02/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	59,67		AMAZON BUSIN FATT IT5J0GJABEI del 03/03/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	95,35		AMAZON BUSIN FATT IT5JU6SABEI del 05/03/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	142,00		AMAZON BUSIN FATT IT5L8NBABEI del 10/03/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	28,70		AMAZON BUSIN FATT IT5M5L7ABEI del 12/03/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	24,58		AMAZON BUSIN FATT IT5MJGLABEI del 13/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	8,16		AMAZON BUSIN FATT IT5MJHEABEI del 13/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	15,53		AMAZON BUSIN FATT IT5MO9MABEI del 13/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	13,99		AMAZON BUSIN FATT IT5MOEMABEI del 13/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA		62,80	AMAZON BUSIN NACC IT514UJABEC del 21/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	62,25		AMAZON BUSIN FATT IT5R2AUABEI del 26/03/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	1.848,72		AMAZON BUSIN FATT IT5TG41ABEI del 02/04/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	30,24		AMAZON BUSIN FATT IT5TUE7ABEI del 03/04/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	123,12		AMAZON BUSIN FATT IT5U6RZABEI del 04/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	136,06		AMAZON BUSIN FATT IT5UBV0ABEI del 04/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	8,16		AMAZON BUSIN FATT IT5URJ7ABEI del 06/04/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	8,16		AMAZON BUSIN FATT IT5URKLABEI del 06/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	8,16		AMAZON BUSIN FATT IT5URUQABEI del 06/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	90,08		AMAZON BUSIN FATT IT5VNWDABEI del 09/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	117,43		AMAZON BUSIN F RIC IT5XQU5ABEI del 15/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	173,24		AMAZON BUSIN FATT IT5ZUYDABEI del 23/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	162,13		AMAZON BUSIN FATT IT5ZUYGABEI del 23/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	173,24		AMAZON BUSIN FATT IT5ZUYRABEI del 23/04/20
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	162,13		AMAZON BUSIN FATT IT5ZV6ZABEI del 23/04/202
20.10.000942	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDARIA	162,14		AMAZON BUSIN FATT IT5ZVN6ABEI del 23/04/202
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.648,09	AMAZON BUSIN FATT IT5I3HDABEI del 27/02/202
55.60.000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE		21,18	AMAZON BUSIN F RIC IT5XQU5ABEI DEL 15/04/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/02/2025	IT5I274ABEI	VE 2025 120154	6,55
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/02/2025	IT5I3HDABEI	VE 2025 120155	52,71
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	27/02/2025	IT5I3LMABEI	VE 2025 120156	6,54
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	28/02/2025	IT5IGSJABEI	VE 2025 120161	13,03
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	03/03/2025	IT5J0GJABEI	VE 2025 130037	59,67
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	05/03/2025	IT5JU6SABEI	VE 2025 130053	95,35
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	10/03/2025	IT5L8NBABEI	VE 2025 130081	142,00
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	12/03/2025	IT5M5L7ABEI	VE 2025 130089	28,70
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/03/2025	IT5MJGLABEI	VE 2025 130095	24,58
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/03/2025	IT5MJHEABEI	VE 2025 130098	8,16
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/03/2025	IT5MO9MABEI	VE 2025 130099	15,53
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	13/03/2025	IT5MOEMABEI	VE 2025 130100	13,99
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	26/03/2025	IT5R2AUABEI	VE 2025 130201	62,25
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	02/04/2025	IT5TG41ABEI	VE 2025 140040	1.848,72
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	03/04/2025	IT5TUE7ABEI	VE 2025 140052	30,24
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	04/04/2025	IT5U6RZABEI	VE 2025 140054	123,12
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	04/04/2025	IT5UBV0ABEI	VE 2025 140061	136,06
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/04/2025	IT5URJ7ABEI	VE 2025 140063	8,16
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/04/2025	IT5URKLABEI	VE 2025 140064	8,16
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	06/04/2025	IT5URUQABEI	VE 2025 140065	8,16
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	09/04/2025	IT5VNWDABEI	VE 2025 140089	90,08
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FTRI	15/04/2025	IT5XQU5ABEI	VE 2025 140115	117,43
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/04/2025	IT5ZUYDABEI	VE 2025 140126	173,24
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/04/2025	IT5ZUYGABEI	VE 2025 140127	162,13
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/04/2025	IT5ZUYRABEI	VE 2025 140128	173,24
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/04/2025	IT5ZV6ZABEI	VE 2025 140129	162,13
F AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L, SEDE SECONDA	FRRC	23/04/2025	IT5ZVN6ABEI	VE 2025 140130	162,14

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150126**	**06/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.271,43		ICESRL F RIC 9 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.271,43	ICESRL F RIC 9 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	04/04/2025	9	VE 2025 140053	15.271,43

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150006**	**06/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000535	VALENZA MASSIMO	7.961,70		VALENZA F RIC 9/25 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.706,70	VALENZA F RIC 9/25 del 07/04/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		1.255,00	VALENZA F RIC 9/25 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VALENZA MASSIMO	FTRI	07/04/2025	9/25	VE 2025 140066	7.961,70

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150008**	**07/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000761	COMUNE DI TIVOLI	3.964,38		TIVOLI F RIC 19FE del 30/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.964,38	TIVOLI F RIC 19FE del 30/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COMUNE DI TIVOLI	FTRI	30/04/2025	19FE	VE 2025 140138	3.964,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150011**	**08/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	3.864,39		HERA COMM S. FATT 412504292602 del 11/02/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.864,39	HERA COMM S. FATT 412504292602 del 11/02/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	11/02/2025	412504292602	VE 2025 120096	3.864,39

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150012**	**09/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000817	R.C.O. S.R.L.	31,50		R.C.O. S.R.L FATT 143/PA del 30/09/2024
20.10.000817	R.C.O. S.R.L.	49,20		R.C.O. S.R.L FATT 144/PA del 30/09/2024
20.10.000817	R.C.O. S.R.L.	3.205,35		R.C.O. S.R.L FATT 145/PA del 30/09/2024
20.10.000817	R.C.O. S.R.L.	31,50		R.C.O. S.R.L FATT 142/PA del 30/09/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.317,55	R.C.O. S.R.L FATT 142/PA del 30/09/2024 R.C.O. S

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F R.C.O. S.R.L.	FRRC	30/09/2024	143/PA	VE 2024 190092	31,50
F R.C.O. S.R.L.	FRRC	30/09/2024	144/PA	VE 2024 190093	49,20
F R.C.O. S.R.L.	FRRC	30/09/2024	145/PA	VE 2024 190094	3.205,35
F R.C.O. S.R.L.	FRRC	30/09/2024	142/PA	VE 2024 200003	31,50

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150013**	**09/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000933	LA MAPPA APS	1.500,00		LA MAPPA APS FATT FPR 87/24 del 19/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.500,00	LA MAPPA APS FATT FPR 87/24 del 19/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LA MAPPA APS	FRRC	19/11/2024	FPR 87/24	VE 2024 210123	1.500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150247**	**10/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 7X01132591 del 11/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 7X01132591 del 11/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	11/03/2025	7X01132591	VE 2025 130090	149,97

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150014**	**13/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	7.365,78		DUFERCO ENER FATT 25FG00245441 del 26/02/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		7.365,78	DUFERCO ENER FATT 25FG00245441 del 26/02/2

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	26/02/2025	25FG00245441	VE 2025 120158	7.365,78

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150015**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000396	PROSPETTIVE EDITORIALI SRL	2.492,29		PROSPETTIVE F RIC FPR 98/24 del 15/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.492,29	PROSPETTIVE F RIC FPR 98/24 del 15/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PROSPETTIVE EDITORIALI SRL	FTRI	15/11/2024	FPR 98/24	VE 2024 210099	2.492,29

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150173**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000881	SPINOGLIO SOPHIE	1.217,00		SOPHIE F RIC 3/E-2025 del 31/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.217,00	SOPHIE F RIC 3/E-2025 del 31/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPINOGLIO SOPHIE	FTRI	31/03/2025	3/E-2025	VE 2025 140031	1.217,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150172**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	452,00		PAMBIALORENZ F RIC 12/001 del 28/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		452,00	PAMBIALORENZ F RIC 12/001 del 28/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	28/04/2025	12/001	VE 2025 140132	452,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150128**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000881	SPINOGLIO SOPHIE	1.172,00		SOPHIE F RIC 4/E-2025 del 30/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.172,00	SOPHIE F RIC 4/E-2025 del 30/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SPINOGLIO SOPHIE	FTRI	30/04/2025	4/E-2025	VE 2025 140139	1.172,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150129**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	1.562,00		VITTOR F RIC 6 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.562,00	VITTOR F RIC 6 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	05/05/2025	6	VE 2025 150022	1.562,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150130**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	2.030,08		ZUCCARI F RIC 11 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.030,08	ZUCCARI F RIC 11 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	05/05/2025	11	VE 2025 150023	2.030,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150131**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000929	INNOCENZI EUGENIA	1.687,20		EUGENI F RIC 06/PR del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.687,20	EUGENI F RIC 06/PR del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F INNOCENZI EUGENIA	FTRI	05/05/2025	06/PR	VE 2025 150024	1.687,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150132**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	1.864,80		CASASAFRANCE F RIC 5/A25 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.864,80	CASASAFRANCE F RIC 5/A25 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASASANTA FRANCESCA	FTRI	05/05/2025	5/A25	VE 2025 150025	1.864,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150133**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	1.753,83		BIONDILLO F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.753,83	BIONDILLO F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	05/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150026	1.753,83

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150134**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	1.998,00		CECILI F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	CECILI F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	05/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150027	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150135**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	1.576,20		GAIA F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.576,20	GAIA F RIC FPR 5/25 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	05/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150028	1.576,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150136**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	1.953,60		PALLUCCIALFR F RIC FPR 10/25 del 05/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.953,60	PALLUCCIALFR F RIC FPR 10/25 del 05/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	05/05/2025	FPR 10/25	VE 2025 150029	1.953,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150137**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	2.042,40		DEVINCENZI F RIC 7 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.042,40	DEVINCENZI F RIC 7 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	06/05/2025	7	VE 2025 150031	2.042,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150138**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	1.864,80		SERAFINI F RIC 3/5 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.864,80	SERAFINI F RIC 3/5 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	06/05/2025	3/5	VE 2025 150032	1.864,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150139**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	2.064,60		CARRARINI F RIC 5/E del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	CARRARINI F RIC 5/E del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	06/05/2025	5/E	VE 2025 150033	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150140**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	1.731,55		MELISS F RIC FPR 5/25 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.731,55	MELISS F RIC FPR 5/25 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	06/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150034	1.731,55

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150141**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	2.042,40		NATOLI F RIC FPR 16/25 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.042,40	NATOLI F RIC FPR 16/25 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F NATOLI ILARIA	FTRI	06/05/2025	FPR 16/25	VE 2025 150035	2.042,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150142**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	2.064,60		PISELLINICOL F RIC FPR 20/25 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	PISELLINICOL F RIC FPR 20/25 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	06/05/2025	FPR 20/25	VE 2025 150036	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150143**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000864	LAURA ANGELINI	1.642,44		LGURA0000000 F RIC 5 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.642,44	LGURA0000000 F RIC 5 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LAURA ANGELINI	FTRI	07/05/2025	5	VE 2025 150045	1.642,44

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150144**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	1.427,40		FEDERI F RIC 6 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.193,40	FEDERI F RIC 6 del 07/05/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		234,00	FEDERI F RIC 6 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	07/05/2025	6	VE 2025 150047	1.427,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150145**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	652,00		MICHEL0000Z0 F RIC 18 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		652,00	MICHEL0000Z0 F RIC 18 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	07/05/2025	18	VE 2025 150048	652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150146**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	1.687,20		VALERI F RIC 5/2025 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.687,20	VALERI F RIC 5/2025 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	07/05/2025	5/2025	VE 2025 150049	1.687,20

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150147**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	1.842,60		STEF7N000000 F RIC 5/2025 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.842,60	STEF7N000000 F RIC 5/2025 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	07/05/2025	5/2025	VE 2025 150050	1.842,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150148**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	1.798,20		CLAUDI F RIC FPR 5/25 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.798,20	CLAUDI F RIC FPR 5/25 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RASTELLI CLAUDIO	FTRI	07/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150051	1.798,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150149**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000786	PETITTA ALESSIO	522,08		PETITTA F RIC 8-2025/FE del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		522,08	PETITTA F RIC 8-2025/FE del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PETITTA ALESSIO	FTRI	07/05/2025	8-2025/FE	VE 2025 150054	522,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150150**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	1.776,00		BUTTARELLI F RIC 8/001 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.776,00	BUTTARELLI F RIC 8/001 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BUTTARELLI ELISA	FTRI	08/05/2025	8/001	VE 2025 150062	1.776,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150151**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000811	GALIANO MICHELE	1.798,20		MICHEL070000 F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.798,20	MICHEL070000 F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	08/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150063	1.798,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150152**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000936	ILLOMEI LEONARDO MARIA	500,00		LEONAR F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		500,00	LEONAR F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ILLOMEI LEONARDO MARIA	FTRI	08/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150064	500,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150153**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	1.776,00		ROSSEL F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.776,00	ROSSEL F RIC FPR 5/25 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	08/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150065	1.776,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150154**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	1.887,00		MARRONI F RIC FPR 6/25 del 08/05/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 1.887,00 MARRONI F RIC FPR 6/25 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	08/05/2025	FPR 6/25	VE 2025 150066	1.887,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150155**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000861	PASQUA FABRIZIO	697,84		FABRIZ F RIC FTE-15/25 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		583,44	FABRIZ F RIC FTE-15/25 del 08/05/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		114,40	FABRIZ F RIC FTE-15/25 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PASQUA FABRIZIO	FTRI	08/05/2025	FTE-15/25	VE 2025 150068	697,84

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150156**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000759	ARTIBANI PAOLO	730,00		ARTIBANI F RIC 2/20 del 06/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		730,00	ARTIBANI F RIC 2/20 del 06/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARTIBANI PAOLO	FTRI	06/05/2025	2/20	VE 2025 150069	730,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150157**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000965	PAMBIANCO LORENZO	366,00		PAMBIALORENZ F RIC 14/001 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		366,00	PAMBIALORENZ F RIC 14/001 del 09/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PAMBIANCO LORENZO	FTRI	09/05/2025	14/001	VE 2025 150072	366,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150158**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	2.086,80		TANI F RIC FPR 22/25 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.086,80	TANI F RIC FPR 22/25 del 09/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	09/05/2025	FPR 22/25	VE 2025 150075	2.086,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150159**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	1.953,60		AGNESE F RIC FPR 22/25 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.953,60	AGNESE F RIC FPR 22/25 del 09/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	09/05/2025	FPR 22/25	VE 2025 150076	1.953,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150160**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000819	BARI ALESSIO	624,00		ALESSI F RIC FPR 5/25 del 09/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		624,00	ALESSI F RIC FPR 5/25 del 09/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BARI ALESSIO	FTRI	09/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150078	624,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150161**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000786	PETITTA ALESSIO	314,08		PETITTA F RIC 9-2025/FE del 10/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		314,08	PETITTA F RIC 9-2025/FE del 10/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	PETITTA ALESSIO	FTRI	10/05/2025	9-2025/FE	VE	2025	150079	314,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150162**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000863	PALLANTE MICHELA	1.709,40		MICHEL0000Q0 F RIC 3 del 12/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.709,40	MICHEL0000Q0 F RIC 3 del 12/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLANTE MICHELA	FTRI	12/05/2025	3	VE 2025 150093	1.709,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150163**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000877	GARGANO GERMANA	1.080,00		GERMAN F RIC 4/FE del 02/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.080,00	GERMAN F RIC 4/FE del 02/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GARGANO GERMANA	FTRI	02/05/2025	4/FE	VE 2025 150095	1.080,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150164**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	725,00		ALESSA F RIC 5 del 13/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		725,00	ALESSA F RIC 5 del 13/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	13/05/2025	5	VE 2025 150103	725,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150165**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.909,20		IANNILLI F RIC FPR 9/25 del 13/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.534,85	IANNILLI F RIC FPR 9/25 del 13/05/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		374,35	IANNILLI F RIC FPR 9/25 del 13/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	13/05/2025	FPR 9/25	VE 2025 150105	1.909,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150168**	**15/05/2025**	**INC**	**Incasso**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA		652,00	MICHEL0000Z0 NACC 19 del 15/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530	652,00		MICHEL0000Z0 NACC 19 del 15/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	NCRI	15/05/2025	19	VE 2025 150107	-652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150166**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	652,00		MICHEL0000Z0 F RIC 20 del 15/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		652,00	MICHEL0000Z0 F RIC 20 del 15/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	15/05/2025	20	VE 2025 150108	652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150167**	**15/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	1.820,40		FRANCE00000U F RIC FPR 5/25 del 14/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.820,40	FRANCE00000U F RIC FPR 5/25 del 14/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	14/05/2025	FPR 5/25	VE 2025 150115	1.820,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150091**	**16/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000956	VICTORIA S.R.L.	435,00		VICTORIA S.R FATT 6 del 28/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		435,00	VICTORIA S.R FATT 6 del 28/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F VICTORIA S.R.L.	FRRC	28/02/2025	6	VE 2025 130014	435,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150248**	**16/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	4.164,82		DUFERCO ENER FATT 25FT01105810 del 14/03/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.164,82	DUFERCO ENER FATT 25FT01105810 del 14/03/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	14/03/2025	25FT01105810	VE 2025 130112	4.164,82

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150089**	**21/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000842	TECH4ALL S.R.L.	3.611,52		TECH4ALL S.R FATT 24 del 13/06/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		3.611,52	TECH4ALL S.R FATT 24 del 13/06/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TECH4ALL S.R.L.	FRRC	13/06/2024	24	VE 2024 160081	3.611,52

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150090**	**21/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	10.000,00		KOSMAIL FATT 700 del 09/09/2024
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	674,30		KOSMAIL FATT 879 del 21/11/2024
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	350,00		KOSMAIL FATT 6 del 09/01/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	2.385,90		KOSMAIL FATT 83 del 11/02/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	960,00		KOSMAIL FATT 86 del 12/02/2025
20.10.000382	KOSMAIL S.R.L.	1.009,46		KOSMAIL FATT 89 del 13/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.379,66	KOSMAIL FATT 700 del 09/09/2024 KOSMAIL FAT

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	09/09/2024	700	VE 2024 190033	10.000,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	21/11/2024	879	VE 2024 210132	674,30
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	09/01/2025	6	VE 2025 110052	350,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	11/02/2025	83	VE 2025 120117	2.385,90
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	12/02/2025	86	VE 2025 120118	960,00
F KOSMAIL S.R.L.	FRRC	13/02/2025	89	VE 2025 120119	1.009,46

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150087**	**21/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000853	KONE S.P.A.	828,36		KONE S.P.A. FATT 0916183012 del 14/01/2025
20.10.000853	KONE S.P.A.	589,98		KONE S.P.A. FATT 0916183013 del 14/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.418,34	KONE S.P.A. FATT 0916183012 del 14/01/2025 KC

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KONE S.P.A.	FRRC	14/01/2025	0916183012	VE 2025 110060	828,36
F KONE S.P.A.	FRRC	14/01/2025	0916183013	VE 2025 110061	589,98

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150088**	**21/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	570,83		ACEA FATT 011001032007 del 18/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		570,83	ACEA FATT 011001032007 del 18/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	18/03/2025	011001032007	VE 2025 130116	570,83

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150127**	**23/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000542	I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	15.271,43		ICESRL F RIC 10 del 13/05/2025

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

22.05.000100 BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530 15.271,43 ICESRL F RIC 10 del 13/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F I.C.E. ISTITUTO CULTURALE EUROPEO S.R.L.	FTRI	13/05/2025	10	VE 2025 150104	15.271,43

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150202**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000940	DE VINCENZI ADA	1.354,20		DEVINCENZI F RIC 4 del 01/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.354,20	DEVINCENZI F RIC 4 del 01/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DE VINCENZI ADA	FTRI	01/04/2025	4	VE 2025 140033	1.354,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150174**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000609	CARRARINI CHIARA	2.064,60		CARRARINI F RIC 4/E del 03/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	CARRARINI F RIC 4/E del 03/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CARRARINI CHIARA	FTRI	03/04/2025	4/E	VE 2025 140048	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150175**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000872	DIODORI GAIA	2.153,40		GAIA F RIC FPR 4/25 del 03/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.153,40	GAIA F RIC FPR 4/25 del 03/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DIODORI GAIA	FTRI	03/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140049	2.153,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150176**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000947	CASASANTA FRANCESCA	2.197,79		CASASAFRANCE F RIC 4/A25 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.197,79	CASASAFRANCE F RIC 4/A25 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CASASANTA FRANCESCA	FTRI	04/04/2025	4/A25	VE 2025 140056	2.197,79

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150177**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000885	BONINSEGNA CECILIA	2.020,20		CECILI F RIC FPR 4/25 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	CECILI F RIC FPR 4/25 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONINSEGNA CECILIA	FTRI	04/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140057	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150178**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000604	IANNILLI CLAUDIA	1.798,20		IANNILLI F RIC FPR 6/25 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.445,61	IANNILLI F RIC FPR 6/25 del 04/04/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		352,59	IANNILLI F RIC FPR 6/25 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F IANNILLI CLAUDIA	FTRI	04/04/2025	FPR 6/25	VE 2025 140058	1.798,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150179**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000602	NATOLI ILARIA	2.308,80		NATOLI F RIC FPR 10/25 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.308,80	NATOLI F RIC FPR 10/25 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	NATOLI ILARIA	FTRI	04/04/2025	FPR 10/25	VE	2025	140059	2.308,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150180**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000792	PISELLI NICOLETTA	2.264,40		PISELLINICOL F RIC FPR 14/25 del 04/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.264,40	PISELLINICOL F RIC FPR 14/25 del 04/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PISELLI NICOLETTA	FTRI	04/04/2025	FPR 14/25	VE 2025 140060	2.264,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150181**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000701	PALLUCCI ALFREDO	1.820,40		PALLUCCIALFR F RIC FPR 8/25 del 06/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.820,40	PALLUCCIALFR F RIC FPR 8/25 del 06/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PALLUCCI ALFREDO	FTRI	06/04/2025	FPR 8/25	VE 2025 140062	1.820,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150182**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000928	AMBROSINO STEFANIA	2.220,00		STEF7N000000 F RIC 4/2025 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.220,00	STEF7N000000 F RIC 4/2025 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F AMBROSINO STEFANIA	FTRI	07/04/2025	4/2025	VE 2025 140067	2.220,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150183**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000813	FUMAROLA ROSSELLA	2.197,80		ROSSEL F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.197,80	ROSSEL F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F FUMAROLA ROSSELLA	FTRI	07/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140068	2.197,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150184**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000811	GALIANO MICHELE	1.998,00		MICHEL070000 F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.998,00	MICHEL070000 F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F GALIANO MICHELE	FTRI	07/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140069	1.998,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150185**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000930	CHIERICHINI FRANCESCA	2.153,40		FRANCE00000U F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.153,40	FRANCE00000U F RIC FPR 4/25 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CHIERICHINI FRANCESCA	FTRI	07/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140070	2.153,40

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150186**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000711	BUTTARELLI ELISA	2.197,79		BUTTARELLI F RIC 6/001 del 07/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.197,79	BUTTARELLI F RIC 6/001 del 07/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BUTTARELLI ELISA	FTRI	07/04/2025	6/001	VE 2025 140072	2.197,79

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150187**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000935	PACIFICI VITTORIO	1.172,00		VITTOR F RIC 5 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.172,00	VITTOR F RIC 5 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI VITTORIO	FTRI	08/04/2025	5	VE 2025 140074	1.172,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150188**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000599	ZUCCARI TIZIANO	2.290,08		ZUCCARI F RIC 9 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.290,08	ZUCCARI F RIC 9 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ZUCCARI TIZIANO	FTRI	08/04/2025	9	VE 2025 140075	2.290,08

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150189**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000313	SERAFINI PAMELA	2.020,20		SERAFINI F RIC 3/4 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.020,20	SERAFINI F RIC 3/4 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SERAFINI PAMELA	FTRI	08/04/2025	3/4	VE 2025 140077	2.020,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150190**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000808	BONUCCELLI VALERIA	2.175,60		VALERI F RIC 4/2025 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,60	VALERI F RIC 4/2025 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BONUCCELLI VALERIA	FTRI	08/04/2025	4/2025	VE 2025 140079	2.175,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150191**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000810	RASTELLI CLAUDIO	2.064,60		CLAUDI F RIC FPR 4/25 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.064,60	CLAUDI F RIC FPR 4/25 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F RASTELLI CLAUDIO	FTRI	08/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140080	2.064,60

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150192**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000931	SABINO AGNESE	2.197,80		AGNESE F RIC FPR 14/25 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.197,80	AGNESE F RIC FPR 14/25 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SABINO AGNESE	FTRI	08/04/2025	FPR 14/25	VE 2025 140083	2.197,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150193**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000253	TANI JESSICA	1.864,80		TANI F RIC FPR 19/25 del 08/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.864,80	TANI F RIC FPR 19/25 del 08/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TANI JESSICA	FTRI	08/04/2025	FPR 19/25	VE 2025 140084	1.864,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150194**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000864	LAURA ANGELINI	2.175,12		LGURA0000000 F RIC 4 del 09/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.175,12	LGURA0000000 F RIC 4 del 09/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

F	LAURA ANGELINI	FTRI	09/04/2025	4	VE	2025	140088	2.175,12

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150195**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000879	LIVI ALESSANDRO	1.050,00		ALESSA F RIC 4 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.050,00	ALESSA F RIC 4 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F LIVI ALESSANDRO	FTRI	10/04/2025	4	VE 2025 140090	1.050,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150196**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000692	BIONDILLO VINCENZA	1.975,83		BIONDILLO F RIC FPR 4/25 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.975,83	BIONDILLO F RIC FPR 4/25 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BIONDILLO VINCENZA	FTRI	10/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140093	1.975,83

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150197**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000603	MARRONI SABRINA	2.131,20		MARRONI F RIC FPR 5/25 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		2.131,20	MARRONI F RIC FPR 5/25 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARRONI SABRINA	FTRI	10/04/2025	FPR 5/25	VE 2025 140094	2.131,20

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150169**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000867	CICUZZA MICHELA	652,00		MICHEL0000Z0 F RIC 17 del 11/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		652,00	MICHEL0000Z0 F RIC 17 del 11/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CICUZZA MICHELA	FTRI	11/04/2025	17	VE 2025 140096	652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150198**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000819	BARI ALESSIO	884,00		ALESSI F RIC FPR 4/25 del 11/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		884,00	ALESSI F RIC FPR 4/25 del 11/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F BARI ALESSIO	FTRI	11/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140097	884,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150199**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000866	MARCHIONNI MELISSA	1.975,79		MELISS F RIC FPR 4/25 del 11/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.975,79	MELISS F RIC FPR 4/25 del 11/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARCHIONNI MELISSA	FTRI	11/04/2025	FPR 4/25	VE 2025 140098	1.975,79

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150200**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000759	ARTIBANI PAOLO	834,00		ARTIBANI F RIC 2/16 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		834,00	ARTIBANI F RIC 2/16 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ARTIBANI PAOLO	FTRI	10/04/2025	2/16	VE 2025 140101	834,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150201**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007

Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

20.10.000739	SANTOLAMAZZA FEDERICO	1.395,68		FEDERI F RIC 5 del 14/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.166,88	FEDERI F RIC 5 del 14/04/2025
48.55.000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO		228,80	FEDERI F RIC 5 del 14/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SANTOLAMAZZA FEDERICO	FTRI	14/04/2025	5	VE 2025 140114	1.395,68

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150170**	**29/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000766	KARGI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	2.491,19		KARGI SRL SE FATT 144/001 del 07/05/2025
20.10.000766	KARGI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	2.491,19		KARGI SRL SE FATT 144/001 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.982,38	KARGI SRL SE FATT 144/001 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F KARGI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO	FRRC	07/05/2025	144/001	VE 2025 150109	4.982,38

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**150203**	**30/05/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000512	PACIFICI RICAMBI DAL 1933 S.R.L.	4.385,00		PACIFICISRL FATT FD1000257 del 15/11/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.385,00	PACIFICISRL FATT FD1000257 del 15/11/2024

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F PACIFICI RICAMBI DAL 1933 S.R.L.	FRRC	15/11/2024	FD1000257	VE 2024 210104	4.385,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160003**	**12/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000963	JOLLYGAME DI PAOLONI ANTONELLA	226,80		JOLLYGAME DI FATT FPR 8/25 del 01/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		226,80	JOLLYGAME DI FATT FPR 8/25 del 01/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F JOLLYGAME DI PAOLONI ANTONELLA	FRRC	01/04/2025	FPR 8/25	VE 2025 140039	226,80

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160002**	**12/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.306,19		ACEA FATT 011001530555 del 28/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.306,19	ACEA FATT 011001530555 del 28/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	28/04/2025	011001530555	VE 2025 150016	1.306,19

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160001**	**12/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000896	TAURUS BOND S.R.L.	1.152,00		TAURUS BOND FATT 50 del 19/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.152,00	TAURUS BOND FATT 50 del 19/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TAURUS BOND S.R.L.	FRRC	19/05/2025	50	VE 2025 150123	1.152,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160015**	**13/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000764	ENEL ENERGIA S.P.A.	506,39		ENEL ENERGIA FATT 005241249662 del 13/05/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		506,39	ENEL ENERGIA FATT 005241249662 del 13/05/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ENEL ENERGIA S.P.A.	FRRC	13/05/2025	005241249662	VE 2025 150114	506,39

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160007**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 1138 del 19/12/2024
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.376,42	CONSORZIO EU FATT 1138 del 19/12/2024

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	19/12/2024	1138	VE 2024 220114	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160008**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000697	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	6.376,42		CONSORZIO EU FATT 35 del 16/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		6.376,42	CONSORZIO EU FATT 35 del 16/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	FRRC	16/01/2025	35	VE 2025 110116	6.376,42

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160006**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000916	COSMOS SERVICE SRL	15.433,33		COSMOS SERVI FATT 2 del 28/01/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		15.433,33	COSMOS SERVI FATT 2 del 28/01/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F COSMOS SERVICE SRL	FRRC	28/01/2025	2	VE 2025 110136	15.433,33

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160009**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000151	ACEA ATO2 S.P.A.	1.108,78		ACEA FATT 011001142111 del 26/03/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.108,78	ACEA FATT 011001142111 del 26/03/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F ACEA ATO2 S.P.A.	FRRC	26/03/2025	011001142111	VE 2025 130202	1.108,78

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160011**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000052	TELECOM ITALIA SPA	149,97		TELECOM FATT 7X02011378 del 10/04/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		149,97	TELECOM FATT 7X02011378 del 10/04/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F TELECOM ITALIA SPA	FRRC	10/04/2025	7X02011378	VE 2025 140108	149,97

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160010**	**17/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000740	HERA COMM S.P.A.	520,68		HERA COMM S. FATT 412511747729 del 14/05/20
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		520,68	HERA COMM S. FATT 412511747729 del 14/05/20

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F HERA COMM S.P.A.	FRRC	14/05/2025	412511747729	VE 2025 150119	520,68

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160016**	**24/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000831	SGRULLONI CLIMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI	700,00		SGRULLONI CL FATT 6 del 05/02/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		700,00	SGRULLONI CL FATT 6 del 05/02/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F SGRULLONI CLIMA SOCIETA' A RESPONSABILIT	FRRC	05/02/2025	6	VE 2025 120054	700,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160019**	**24/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	42,76		DUFERCO ENER FATT 25FT01105810 del 14/03/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		42,76	DUFERCO ENER FATT 25FT01105810 del 14/03/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	14/03/2025	25FT01105810	VE 2025 130112	42,76

LISTA FATTURE INCASSATE/PAGATE Azienda : 1

Ragione Sociale : TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE Codice fiscale : 10511931007 Partita IVA : 10511931007
Indirizzo : VIALE MANNELLI N.9 00019 TIVOLI RM

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160020**	**24/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000770	DUFERCO ENERGIA SPA	4.122,06		DUFERCO ENER FATT 25FG00430187 del 27/03/2
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		4.122,06	DUFERCO ENER FATT 25FG00430187 del 27/03/2

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F DUFERCO ENERGIA SPA	FRRC	27/03/2025	25FG00430187	VE 2025 130209	4.122,06

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160017**	**24/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000851	MARIANI COSTANTE	1.652,00		COSTAN F RIC 5 del 07/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		1.652,00	COSTAN F RIC 5 del 07/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARIANI COSTANTE	FTRI	07/05/2025	5	VE 2025 150046	1.652,00

Att.	Eserc.	N. Reg.	Data Reg.	Causale	
VE	**2025**	**160018**	**24/06/2025**	**PAGA**	**Pagamento**

Conto	Conto / Ragione Sociale	Importo Dare	Importo Avere	Note
20.10.000851	MARIANI COSTANTE	500,00		COSTAN F RIC 6 del 08/05/2025
22.05.000100	BANCO DESIO 87530 - BANCA CARIGE 141180 /BPER 47587530		500,00	COSTAN F RIC 6 del 08/05/2025

Fatture incassate/pagate:

Ragione Sociale	Causale	Data doc.	Numero documento	Rif. Prima Nota	Importo
F MARIANI COSTANTE	FTRI	08/05/2025	6	VE 2025 150060	500,00